



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	32.984,70		189.866,97
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	95.629,12		504.926,01
11381990001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	548.531,50		1.459.281,36
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			8.202,90
211110103000	FÉRIAS	20.703,33		76.405,94
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	514.634,06		3.931.716,57
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48,60		1.255.896,88
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.636.022,62		24.006.785,99
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			25.525,96
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.152,24		4.152,24
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	21.871,64		109.380,86
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.011,40
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.847,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	33.999,18		166.150,63
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	91,15		317,74
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.929,32		42.655,80
218810114003	SEGURO PREV SUL	122,26	32,28	361,39
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	27.069,93		122.157,14
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.338,29		18.420,06
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	17.477,39	383,06	64.797,72
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	220.964,29		797.461,06
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	59.796,04	3.004,64	216.496,15
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	21.444,26		82.144,36
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	108.881,68		422.162,99
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		520,84
218810199013	ISS DAM	813.400,96	3.318,27	3.150.844,47
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			24.423,23
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.206,16		62.015,70
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			85.169,23
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.202.627,74		6.390.860,35
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	468.233,02	1.095,02	2.261.514,77
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.880,32		9.126,34
218830104001	IRRF - SERVIDORES	388.919,06		1.467.252,24
218830104003	IRRF PJ - DAM	78.325,36	663,65	292.090,92
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	12.308,96		59.246,98
Total Geral		7.353.723,39	8.496,92	47.311.190,93



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	303.222,60		1.516.113,00
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	37.312.816,63		128.772.109,14
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			704.734,59
Total Geral		37.616.039,23		130.992.956,73



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.659.436,38		137.557.940,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.353.723,39	8.496,92	47.311.190,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37.616.039,23		130.992.956,73
SUBTOTAL	81.629.199,00	8.496,92	315.862.087,83
SALDO DISPONÍVEL	1.627.088.762,59		1.627.088.762,59
TOTAL GERAL	1.708.717.961,59	8.496,92	1.942.950.850,42

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9